
邹城市城资控股集团有限公司

公司债券年度报告

(2024 年)

二〇二五年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读各期债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2024 年末，公司面临的风险因素与各期债券募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读各期债券募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	14
七、 环境信息披露义务情况.....	16
第二节 债券事项.....	16
一、 公司债券情况.....	16
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	29
四、 公司债券募集资金使用情况.....	29
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	34
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	34
七、 中介机构情况.....	34
第三节 报告期内重要事项.....	42
一、 财务报告审计情况.....	42
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	42
三、 合并报表范围调整.....	42
四、 资产情况.....	42
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	44
六、 负债情况.....	45
七、 利润及其他损益来源情况.....	46
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	47
九、 对外担保情况.....	47
十、 重大诉讼情况.....	50
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	51
十二、 向普通投资者披露的信息.....	51
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	51
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	51
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	51
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	51
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	51
五、 发行人为扶贫公司债券发行人.....	51
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人.....	51
七、 发行人为一带一路公司债券发行人.....	51
八、 发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人.....	51
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....	52
十、 发行人为纾困公司债券发行人.....	52
十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人.....	52
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	52
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	52
第六节 备查文件目录.....	53
财务报表.....	55
附件一： 发行人财务报表.....	55

释义

发行人、本公司、公司、邹城城资	指	邹城市城资控股集团有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为相关债券发行而制作的相关债券募集说明书
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《邹城市城资控股集团有限公司公司章程》
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
证券登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司（简称“中央国债登记公司”）和中国证券登记结算有限责任公司（简称“中国证券登记公司”）
宏河控股	指	山东宏河控股集团有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	邹城市城资控股集团有限公司
中文简称	邹城城资
外文名称（如有）	Zoucheng Urban Asset Holding Group Co., Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	刘翀
注册资本（万元）	130,000.00
实缴资本（万元）	109,266.85
注册地址	山东省济宁市 邹城市金山大道 666 号
办公地址	山东省济宁市 邹城市孟子湖新区彭更路 666 号
办公地址的邮政编码	273500
公司网址（如有）	http://www.zcscz.com/
电子信箱	zcszcjygs@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	于雷
在公司所任职务类型	√ 董事 √ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事、总经理、财务负责人
联系地址	邹城市孟子湖新区彭更路 666 号
电话	0537-5110268
传真	0537-5110268
电子信箱	zcszcjygs@163.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：邹城市财政局（邹城市国有资产监督管理局）

报告期末实际控制人名称：邹城市人民政府

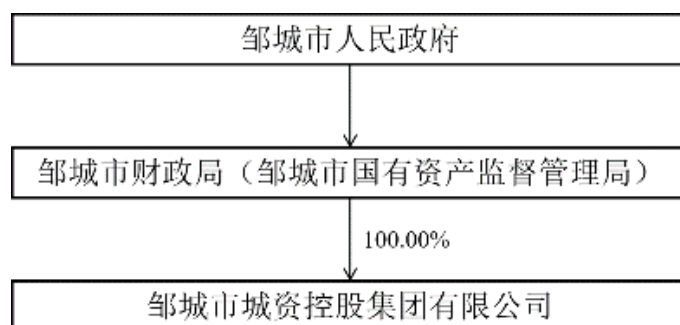
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：控股股东邹城市财政局（邹城市国有资产监督管理局）持股比例为 100%，其所持股份不存在受限的情形

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：实际控制人邹城市人民政府间接持股比例为 100%，其所持股份不存在受限的情形

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人；无实际控制人的，披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东发生变更

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人发生变更

☐适用 ☒不适用

四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

☒适用 ☐不适用

¹均包含股份，下同。

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任或新任 职的生效时间	工商登记完成时间
董事	陈华	董事长	辞任	2024 年 1 月	2024 年 1 月
董事	刘翀	董事长	新任	2024 年 1 月	2024 年 1 月

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数的 8.33%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：刘翀

发行人的董事长或执行董事：刘翀

发行人的其他董事：于雷、郑杰、郭慨、金曼、张磊、李永贺

发行人的监事：王慧、宋婷、胡金元、张文静、刘文浩

发行人的总经理：于雷

发行人的财务负责人：于雷

发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

公司是邹城市城区基础设施建设的主要运营主体，负责邹城市城区内基础设施建设、保障房建设项目。公司主营业务主要包括基础设施建设、煤炭开采与贸易等板块。

（1）基础设施建设业务：发行人的基础设施建设业务主要由公司本部负责实施。早期基础设施建设的运营模式为：公司接受邹城市人民政府的委托，负责邹城市城区内基础设施建设和保障房建设。根据公司与邹城市人民政府签订的协议，公司通过自有资金和外部融资进行项目建设；待项目建成验收合格后根据协议约定的金额分期向公司拨付项目结算资金。工程建设的回购款包括建设成本以及建设成本的管理费，公司按照与政府签订的回购协议为依据结转成本，并确认收入。2020 年起，发行人采取委托代建模式新承接了部分基础设施建设项目，发行人作为受托方，接受邹城市各镇级人民政府的委托，负责邹城市范围内的基础设施建设项目。项目建设资金来源为自筹。委托方按照受托方完成项目进度实际发生的成本加成一定比例与受托方办理结算，受托方依此确认收入。项目完工后，委托方在一定年限内完成回款。

（2）煤炭业务：发行人的煤炭业务由子公司山东宏河控股集团有限公司负责运营，分为煤炭开采和贸易两种经营模式。其中，煤炭开采业务主要由宏河控股本部和山东宏河控股集团嘉祥红旗煤矿有限公司负责经营，贸易业务由宏河控股子公司山东恒屹工贸有限公司等负责经营。

（3）工程施工业务：发行人的工程施工业务主要由子公司邹城市市政工程公司负责运营，主要承接邹城市公路、桥梁、污水处理设施等市政工程项目，通过招投标获得项目，自行筹集资金进行项目建设，邹城市财政局每年按照工程进度支付工程款，公司根据收到的款项确认收入并结转相应成本。

（4）采掘劳务

发行人从事煤炭行业多年，生产经验丰富，行业优势显著。2021 年以来，发行人基于其经验、技术、人员优势，新增了煤炭托管业务，即发行人与其他煤炭企业合作，其他煤炭企业在不变更产权手续的前提下将煤矿整体托管给发行人，由发行人负责生产经营，其中“小托管”业务模式是发行人将开采出来的煤炭通过市场化销售并按协议留存固定托管费后，将剩余部分全部移交给被托管方，该模式下盈利能力相对稳定；“大托管”业务模式是发行人开采出来的煤炭通过市场化销售并按协议向被托管方支付固定费用后，剩余部分全部作为发行人托管费，该模式下盈利能力受市场影响相对较大。

2. 报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况

（1）城市基础设施建设行业

①我国城市基础设施建设现状及前景

《国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》指出，坚持走中国特色新型城镇化道路，深入推进以人为核心的新型城镇化战略，以城市群、都市圈为依托促进大中小城市和小城镇协调联动、特色化发展，使更多人民群众享有更高品质的城市生活。发展壮大城市群和都市圈，分类引导大中小城市发展方向和建设重点，形成疏密有致、分工协作、功能完善的城镇化空间格局。加快转变城市发展方式，统筹城市规划建设管理，实施城市更新行动，推动城市空间结构优化和品质提升。

根据《“十四五”新型城镇化实施方案》，到 2025 年，全国常住人口城镇化率稳步提高，户籍人口城镇化率明显提高，户籍人口城镇化率与常住人口城镇化率差距明显缩小，农业转移人口市民化质量显著提升，城镇基本公共服务覆盖全部未落户常住人口。“两横三纵”城镇化战略格局全面形成，城市群承载人口和经济的能力明显增强，重点都市圈建设取得明显进展，轨道上的京津冀、长三角、粤港澳大湾区基本建成。根据国家统计局发布《2024 年国民经济和社会发展统计公报》，截至 2024 年末，全国常住人口城镇化率为 67.00%，比上年末提高 0.84 个百分点。

国家“十四五”规划纲要指出，统筹推进基础设施建设，构建系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。系统布局新型基础设施，加快第五代移动通信、工业互联网、大数据中心等建设。加快建设交通强国，完善综合运输大通道、综合交通枢纽和物流网络，加快城市群和都市圈轨道交通网络化，提高农村和边境地区交通通达深度。推进能源革命，完善能源产供储销体系，加强国内油气勘探开发，加快油气储备设施建设，加快全国干线油气管道建设，建设智慧能源系统，优化电力生产和输送通道布局，提升新能源消纳和存储能力，提升向边远地区输配电能力。加强水利基础设施建设，提升水资源优化配置和水旱灾害防御能力。总体看来，我国经济的高速增长和城市规模的日益扩大对完善城市基础设施建设的要求日益提升。加大城市基础设施建设投入、完善城市功能、保障人民生活质量是社会进步和经济发展的切实需要，因此，城市基础设施建设行业具备持续而广阔的发展空间。

②邹城市城市基础设施建设现状及前景

《关于印发济宁市国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要的通知》指出：深入推进以人为核心的新型城镇化，促进空间战略与要素配置有效衔接、发展战略与空间基底有机统一，塑造优势互补、高质量发展、主体功能明显的区域发展空间。坚持内涵式、集约化发展，统筹生产、生活、生态和安全需要，全面推进城市更新，加快建设宜居城市、精致城市、智能城市、便捷城市、安全城市，为人民群众提供高品质生活空间。邹城市，依托能源化工、装备制造、高铁枢纽优势，重点突破现代工业新城、孟子湖新区、邹东生态示范区，打造资源型城市转型发展示范区、乡村振兴齐鲁样板示范区、邹鲁文化传承发展高地。

《邹城市人民政府 2025 年政府工作报告》指出，2025 年邹城市将充分发挥国土空间规划引领作用，完成大束、中心店、北宿等片区控制性详细规划编制，实现中心城区控制性详

细规划全覆盖。突破环湖片区综合开发，加快 20 公里环湖路网建设，实施城市展馆、滨湖商业街、环湖公园等项目。突破两山片区综合开发，启动环山路北线、义正路西延道路建设。加快建设济枣高铁邹城东站片区，招引总部经济、高端商贸、优质地产等产业项目。将加快推进杜庄、马庄等 5 个片区开发，完成 15 处老旧小区改造，持续改善老城样貌。以兖矿独立工矿区为试点，谋划实施矿区职工进城。邹城市将加强“两孟”历史文化街区整体保护和活态传承，完善“一河一城、三坊六街十六巷”功能布局，加快推进“两孟”前广场及配套商业街建设。将完成济邹高速邹城段建设。实施城区主次干道提升工程，推动礼义路全线贯通，加快胜利路、朱山中路道路建设，打通四基山东路、公园路东延等道路，改善老城区路网脉络。实施城市地下管网管廊及设施建设改造，升级改造 10 公里老旧燃气管道，新增供热面积 60 万平方米。随着城镇化进程的加快，邹城市内基础设施建设现在处于一个稳步发展的阶段。

（2）煤炭行业

煤炭是世界重要的三大能源之一，并且所占比例最高。自 2000 年起，世界煤炭产量和消费量呈现持续增长，成为增长最快的能源。在世界能源消费构成中，原油、天然气和煤炭三大能源各占 30%左右。近年来，全球能源消耗大度增加，伴随着石油资源的枯竭，世界石油产量将逐年下降，石油及天然气价格大幅上涨，国际煤价亦逐步攀升，随着煤价的大幅上涨，世界煤炭产量也较快增长，行业景气度持续上升。总体来看，我国原煤产量呈现稳步增长的趋势。1999-2016 年我国原煤产量从 13.64 亿吨增长至 33.64 亿吨，累计增幅 146.63%。2019 年，煤炭结构性去产能不断深入，原煤生产增速略有回落，规模以上工业原煤产量 37.5 亿吨，比上年增长 4.2%。2020 年，规模以上煤炭企业原煤产量 38.4 亿吨，同比增长 0.9%。2021 年，随着增产增供稳价政策措施效果显现，国内原煤产量创历史新高，全国原煤产量 41.3 亿吨，同比增长 5.7%。2022 年全国原煤产量达到 45.3 亿吨，同比增长 9.6%。2023 年全国原煤产量达到 46.6 亿吨，同比增长 2.9%。2024 年全国原煤产量达到 47.8 亿吨，同比增长 1.2%。国内煤炭需求整体将保持增长态势。在一次性能源中，由于煤炭成本最低，以及我国富煤缺油少气的能源储备特点决定了我国在相当长的时间内仍将保持以煤炭为主的能源消费结构。预计国内未来煤炭需求将保持整体增长态势。未来，我国能源结构仍将以煤炭为主。

发行人地处的山东省积极推进供给侧改革方案，鼓励发展煤电一体化和煤炭洗选加工转化，建设一批煤炭特色突出的产业基地和园区；济宁市将围绕打造煤炭产业升级版，推进煤炭行业向“安全、集约、清洁、绿色、循环”型转变，走出一条“优化煤、延伸煤、超越煤”的特色兴煤之路，将进一步优化煤炭产业产能结构。受益于煤炭产业结构调整，供给侧改革政策和化解过剩产能政策的有效实施，发行人煤炭业务呈现快速的发展趋势。发行人作为当地大型的煤炭企业，在地方政府资源整合过程中能够获得较大的支持，且发行人后备煤矿资源储备充足，预计未来发行人煤炭业务有良好的发展前景，将进一步增强公司的经营能力和偿债能力。

3. 报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者毛利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐适用 ☒不适用

（三） 业务开展情况**1. 分板块、分产品情况****(1) 分业务板块情况**

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
煤炭销售	30.09	28.55	5.12	33.68	32.96	31.34	4.91	37.11
基础设施建设	20.79	17.06	17.94	23.27	20.02	16.27	18.75	22.54
自营煤炭销售	9.66	4.15	57.05	10.81	10.01	4.21	57.91	11.27
有色金属贸易	7.15	7.15	0.08	8.01	2.24	2.24	0.06	2.52
采掘劳务	4.80	2.93	38.93	5.38	4.74	2.89	39.03	5.33
工程	4.21	3.02	28.25	4.71	5.32	3.64	31.45	5.99
农产品贸易	2.20	2.19	0.22	2.46	0.18	0.18	0.01	0.20
租赁	1.98	0.44	77.70	2.22	2.03	0.57	72.02	2.28
酵母系列产品销售	1.79	1.13	36.74	2.01	1.71	1.02	40.41	1.93
石灰石开采销售	1.44	0.91	36.85	1.61	3.43	2.26	34.08	3.87
铅银矿开采与销售	1.00	0.79	21.22	1.12	1.02	0.75	26.52	1.15
电力和热气销售	0.62	0.56	9.36	0.69	1.29	1.16	10.50	1.45
酒店管理	0.20	0.08	60.12	0.22	0.22	0.10	55.44	0.25
房地产销售	-	-	-	-	0.87	0.72	17.33	0.98
公园及景区运营管理	-	-	-	-	0.024	0.022	5.39	0.03
其他主营业务合计	2.16	1.52	29.64	2.42	1.53	1.07	29.93	1.72
其他业务合计	1.24	0.84	32.67	1.39	1.22	0.66	46.15	1.38
合计	89.33	71.32	20.16	100.00	88.82	69.10	22.20	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(2) 分产品（或服务）情况

√适用 □不适用

占发行人合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者营业收入或者毛利润占比最高的产品（或服务）的情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
煤贸销售	煤贸销售	30.09	28.55	5.12	-8.70	-8.90	4.16
基础设施建设	基础设施建设	20.79	17.06	17.94	3.85	4.88	-4.32
自营煤炭销售	自营煤炭销售	9.66	4.15	57.05	-3.50	-1.54	-1.48
采掘劳务	采掘劳务	4.80	2.93	38.93	1.43	1.60	-0.27
合计	—	65.34	52.69	—	-3.52	-3.68	—

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

（1）2024 年度有色金属贸易业务营业收入同比增加 219.22%，营业成本同比增加 219.18%，毛利率同比上升 21.58%，有色金属贸易业务营业收入及营业成本长较大主要系 2024 年度有色金属贸易规模扩张所致；

（2）2024 年度农产品贸易营业收入同比增加 1,154.61%，营业成本同比增加 1,151.99%，毛利率同比上升 1,558.49%，主要系农产品贸易规模扩张，上下游的贸易商品价格变动所致；

（3）2024 年度石灰石开采销售营业收入同比减少 58.05%，营业成本同比减少 59.81%，毛利率同比上升 8.13%，主要系经营石灰石开采销售的子公司划出所致；

（4）2024 年度电力和热气销售营业收入同比减少 52.06%，营业成本同比减少 51.45%，毛利率同比下降 10.83%，主要系经营电力和热气销售的子公司划出所致；

（5）2024 年度未实现房地产销售业务收入，主要系负责房地产销售业务的子公司划出所致；

（6）2024 年度未实现公园及景区运营管理业务收入，主要系经营公园及景区运营管理业务的子公司划出所致；

（7）2024 年度其他主营业务营业收入同比增加 41.05%，营业成本同比增加 41.64%，毛利率同比下降 0.97%，主要系物业服务、园林工程、苗木销售等业务增加所致。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

发行人所处的山东省邹城市是我国经济较为发达的县级市。近年来，邹城市依托煤炭资源优势，形成以煤炭、电力等为主导的工业经济体系，经济发展速度较快、总量居济宁市首位，经济实力较强，财政收入显著增长，在区域性发展规划的带动下，未来将实现稳步增长。

城市现代化进程的加快和城乡一体化发展，将带来城市公共财力的持续提高和基础设施建设需求的快速增长为城市建设提供强大的资金保障和资源空间。邹城市政府提出的“东扩、西联、中提、北接”的城市战略为城市建设提出了新的目标和战略举措同时也为发行人从事的城市基础设施建设和公用事业提供了新的市场需求和发展机遇。

在新一轮的城市发展与整合中，发行人将借助自身优势，加强对城市资源的控制和挖掘利用，立足主城，覆盖郊县，实现区域资源开发的联动。发行人将通过重大项目运作，提升

城市形象，改善交通环境，增强城市综合竞争能力；继续大力发展包括基础设施建设、公益事业运营和煤炭等业务，适度开拓与之配套的相关上下游产业；做好项目的招商引资工作，发挥国有资本的引导和调控职能；完善企业法人治理结构和内部管理，切实防范企业运营风险，提高企业的经济效益和社会效益。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）发行人有息负债规模较大。随着发行人各业务规模的不断扩大和未来公司战略的落地实施，融资需求将持续扩大，发行人未来可能存在较大的偿债压力。发行人未来将加大成本控制力度，提高资金使用效率。

（2）发行人子公司山东宏河控股集团有限公司涉及煤炭的开采与销售业务。煤炭行业与国民经济增长速度密切相关，对宏观经济周期变化较为敏感。若未来出现宏观经济放缓等不利因素，将会直接影响煤炭市场需求和价格，进而对公司的经营情况产生不利影响。发行人未来将加强政策及市场供需分析，积极应对相关变化。

（3）发行人其他应收款余额占总资产比例较大。发行人的其他应收款存在对手方不按约定履行还款义务的可能性，面临无法及时足额回收的风险，可能对发行人偿债能力造成不利影响。未来发行人将通过上级部门协调来加速相关款项的回款。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况

发行人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。

1、业务独立

发行人拥有直接面向市场独立经营的能力，独立安排和实施业务计划，独立对外签订和执行各类业务合同，在国家宏观调控和行业监管下，自主经营，自负盈亏，并自主做出战略规划等经营决策，发行人业务独立。

2、人员独立

发行人与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，发行人设有独立的劳动、人事、工资管理体系，配备专职人员独立履行人事管理职责，发行人人员独立。

3、资产独立

发行人具有独立的企业法人资格和独立的生产经营系统和配套设施，与控股股东之间的产权关系明晰，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情形。公司能够独立运用各项资产开展生产经营活动，未受到控股股东及其他方的限制，发行人资产独立。

4、机构独立

发行人的生产经营和办公机构与控股股东及其控制的其他企业完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形，也不存在控股股东及其控制的其他企业干预公司机构设置的情况，发行人机构独立。

5、财务独立

发行人设立了独立的财务管理部门，建立了独立的财务核算体系，执行规范、独立的财务会计制度，并独立开设银行账户，依法独立纳税，独立作出各项财务决策，不存在控股股东干预公司财务运作及资金使用的情况，发行人财务独立。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人根据《公司法》和《公司章程》等法律、法规制定了《“三重一大”决策制度实施办法》和《邹城市城市资产经营有限公司关联交易管理制度》，上述制度明确了关联交易的范围、关联交易价格的确定和管理和决策机构及决策程序：

1、定价原则和定价方法：

（1）关联交易的定价顺序适用国家定价、市场价格和协商定价的原则；如果没有国家定价和市场价格，按照成本加合理利润的方法确定；如无法以上述价格确定，则由双方协商确定价格；

（2）交易双方根据关联事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确；

（3）市场价：以市场价为准确定资产、商品或劳务的价格及费率；

（4）成本加成价：在交易的资产、商品或劳务的成本基础上加合理的利润确定交易价格及费率；

（5）协议价：根据公平公正的原则协商确定价格及费率。

2、关联交易价格及结算的管理

（1）交易双方应依据关联交易协议中约定的价格和实际交易数量计算交易价款，逐月或每季度结算，并按关联交易协议当中约定的支付方式和时间支付；

（2）公司财务结算中心应对公司关联交易的市场价格及成本变动情况进行跟踪，并将变动情况报董事会备案。

3、关联交易的决策程序

（1）公司与全资子公司发生的交易，交易金额在 10,000 万元（含）以内的，由公司职能部门提出经审批后报董事长批准，超过 10,000 万元的由公司董事会审议决定。公司与除全资子公司之外的关联人发生的交易，由公司董事会审议决定。

（2）公司关联人与本公司签署涉及关联交易的协议，必须采取必要的回避措施

①任何个人只能代表一方签署协议

②关联人不得以任何方式干预本公司的决定

③公司董事会就关联交易表决时有关联关系的董事应予以回避，但上述有关联关系的董事有权参与该关联事项的审议讨论，并提出自己的意见。

（3）董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。

4、信息披露安排

发行人安排专门人员负责信息披露事务以及投资者关系管理，发行人将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《债券受托管理协议》及中国证监会、中国证券业协会及有关交易场所的有关规定进行重大事项信息披露，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

（四） 发行人关联交易情况**1. 日常关联交易**

☐适用 ☒不适用

2. 其他关联交易

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
应收关联方款项（余额）	0.61
应付关联方款项（余额）	8.88

3. 担保情况

√适用 □不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 61.20 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产 100%以上

□适用 √不适用

（五） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

□是 √否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

□是 √否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

□是 √否

第二节 债券事项

一、公司债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	邹城市城资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)	
2、债券简称	22 城资 02	
3、债券代码	194740.SH	
4、发行日	2022 年 6 月 15 日	
5、起息日	2022 年 6 月 15 日	
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-	
7、到期日	2025 年 6 月 15 日	
8、债券余额		2.00
9、截止报告期末的利率(%)		6.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本	

11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国银河证券股份有限公司、申港证券股份有限公司
13、受托管理人	中国银河证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	邹城市城资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	23 城资 03
3、债券代码	251561.SH
4、发行日	2023 年 6 月 27 日
5、起息日	2023 年 6 月 27 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 6 月 27 日
7、到期日	2026 年 6 月 27 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申港证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、民生证券股份有限公司
13、受托管理人	申港证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	邹城市城资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)
2、债券简称	22 城资 04
3、债券代码	194889.SH
4、发行日	2022 年 7 月 13 日
5、起息日	2022 年 7 月 14 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 7 月 14 日
8、债券余额	0.04
9、截止报告期末的利率(%)	2.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国银河证券股份有限公司、申港证券股份有限公司
13、受托管理人	中国银河证券股份有限公司

14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	邹城市城资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)
2、债券简称	23 城资 04
3、债券代码	251787.SH
4、发行日	2023 年 7 月 18 日
5、起息日	2023 年 7 月 18 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 7 月 18 日
7、到期日	2026 年 7 月 18 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申港证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、民生证券股份有限公司
13、受托管理人	申港证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	邹城市城资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第五期)
2、债券简称	23 城资 05
3、债券代码	252029.SH
4、发行日	2023 年 8 月 14 日
5、起息日	2023 年 8 月 14 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 8 月 14 日
7、到期日	2026 年 8 月 14 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.48
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申港证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、民生证券股份有限公司
13、受托管理人	申港证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交

16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否
----------------------------	---

1、债券名称	邹城市城资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第六期)
2、债券简称	23 城资 06
3、债券代码	252485.SH
4、发行日	2023 年 9 月 20 日
5、起息日	2023 年 9 月 20 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 9 月 20 日
7、到期日	2026 年 9 月 20 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.30
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申港证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、民生证券股份有限公司
13、受托管理人	申港证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	邹城市城资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第七期)
2、债券简称	23 城资 07
3、债券代码	252603.SH
4、发行日	2023 年 9 月 26 日
5、起息日	2023 年 9 月 26 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 9 月 26 日
7、到期日	2026 年 9 月 26 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.30
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申港证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、民生证券股份有限公司
13、受托管理人	申港证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

施	
---	--

1、债券名称	邹城市城资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第五期)
2、债券简称	22 城资 05
3、债券代码	182779.SH
4、发行日	2022 年 11 月 8 日
5、起息日	2022 年 11 月 9 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 11 月 9 日
8、债券余额	1.00
9、截止报告期末的利率(%)	1.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国银河证券股份有限公司、申港证券股份有限公司
13、受托管理人	中国银河证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2021 年邹城市城资控股集团有限公司公司债券(第一期)
2、债券简称	21 邹城债 01/21 邹城 01
3、债券代码	2180059.IB/152769.SH
4、发行日	2021 年 3 月 5 日
5、起息日	2021 年 3 月 9 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 3 月 9 日
7、到期日	2028 年 3 月 9 日
8、债券余额	2.256
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末按照剩余债券每百元本金值 20%的比例偿还债券本金。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	财通证券股份有限公司
13、受托管理人	财通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

施	
---	--

1、债券名称	2021 年邹城市城资控股集团有限公司公司债券(第二期)
2、债券简称	21 邹城债 02/21 邹城 02
3、债券代码	2180299. IB/152986. SH
4、发行日	2021 年 7 月 30 日
5、起息日	2021 年 8 月 3 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 8 月 3 日
8、债券余额	3.20
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末按照剩余债券每百元本金值 20%的比例偿还债券本金。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	财通证券股份有限公司
13、受托管理人	财通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2021 年邹城市城资控股集团有限公司公司债券(第三期)
2、债券简称	21 邹城债 03/21 邹城 03
3、债券代码	2180518. IB/184188. SH
4、发行日	2021 年 12 月 30 日
5、起息日	2021 年 12 月 31 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 12 月 31 日
8、债券余额	3.60
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末按照剩余债券每百元本金值 20%的比例偿还债券本金。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	财通证券股份有限公司
13、受托管理人	财通证券股份有限公司

14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	邹城市城资控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	24 城资 01
3、债券代码	254667.SH
4、发行日	2024 年 4 月 24 日
5、起息日	2024 年 4 月 24 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 4 月 24 日
8、债券余额	2.50
9、截止报告期末的利率(%)	4.63
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	德邦证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、申港证券股份有限公司
13、受托管理人	德邦证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	邹城市城资控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)（品种二）
2、债券简称	24 城资 03
3、债券代码	254722.SH
4、发行日	2024 年 5 月 6 日
5、起息日	2024 年 5 月 7 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 5 月 7 日
8、债券余额	10.96
9、截止报告期末的利率(%)	4.77
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	德邦证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、申港证券股份有限公司
13、受托管理人	德邦证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交

16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否
----------------------------	---

1、债券名称	邹城市城资控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	24 城资 04
3、债券代码	255574. SH
4、发行日	2024 年 8 月 12 日
5、起息日	2024 年 8 月 12 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 8 月 12 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.60
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	德邦证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、申港证券股份有限公司
13、受托管理人	德邦证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2023 年邹城市城资控股集团有限公司公司债券
2、债券简称	23 邹城债/23 邹城资
3、债券代码	2380024. IB/184691. SH
4、发行日	2023 年 1 月 19 日
5、起息日	2023 年 1 月 20 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2030 年 1 月 20 日
8、债券余额	2.70
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末按照剩余债券每百元本金值 20%的比例偿还债券本金。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国融证券股份有限公司
13、受托管理人	国融证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交

16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否
----------------------------	---

1、债券名称	邹城市城资控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)（品种二）
2、债券简称	25 城资 02
3、债券代码	257593.SH
4、发行日	2025 年 2 月 25 日
5、起息日	2025 年 2 月 26 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2030 年 2 月 26 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.85
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申港证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、中邮证券有限责任公司
13、受托管理人	申港证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	邹城市城资控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)（品种二）
2、债券简称	25 城资 04
3、债券代码	258155.SH
4、发行日	2025 年 4 月 8 日
5、起息日	2025 年 4 月 9 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2030 年 4 月 9 日
8、债券余额	4.50
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申港证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、中邮证券有限责任公司
13、受托管理人	申港证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

施	
---	--

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	2180059. IB/152769. SH
债券简称	21 邹城债 01/21 邹城 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	具体条款：发行人调整票面利率选择权：发行人调整票面利率选择权：在本期债券存续期的第 3 个计息年度末及第 5 个计息年度末，发行人有权选择在原债券票面利率基础上上调或下调 0-300 个基点（含本数）。投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；或选择继续持有本期债券。 执行情况：本期债券在存续期内前 3 年（2021 年 3 月 9 日至 2024 年 3 月 8 日）票面利率为 7.00%。在本期债券存续期的第 3 年末，发行人选择下调票面利率，即本期债券票面利率定为 4.80%，并在存续期的第 4 年至第 5 年（2024 年 3 月 9 日至 2026 年 3 月 8 日）固定不变。 “21 邹城 01”本次票面利率向下调整符合《募集说明书》相关约定。发行人下调后的票面利率定价公允合理、不存在违背诚信原则情况，保护投资者的合法权益。本期债券回售金额为 1920 万元，已按期兑付。

债券代码	2180299. IB/152986. SH
债券简称	21 邹城债 02/21 邹城 02
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	具体条款：发行人调整票面利率选择权：在本期债券存续期的第 3 个计息年度末，发行人有权选择在原债券票面利率基础上上调或下调 0-300 个基点（含本数）。投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券

	按面值全部或部分回售给发行人；或选择继续持有本期债券。 执行情况：本期债券在存续期内前 3 年（2021 年 8 月 3 日至 2024 年 8 月 2 日）票面利率为 6.50%。在本期债券存续期的第 3 年末，根据发行人实际情况及当前市场环境，发行人将本期债券票面利率拟下调至 3.80%，并在存续期的第 4 年至第 7 年（2024 年 8 月 3 日至 2028 年 8 月 2 日）固定不变。发行人下调后的票面利率定价公允合理、不存在违背诚信原则情况，保护投资者的合法权益。本期债券回售金额为 0.00 元。
--	---

债券代码	2180518.IB/184188.SH
债券简称	21 邹城债 03/21 邹城 03
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	具体条款：发行人调整票面利率选择权：在本期债券存续期的第 3 个计息年度末，发行人有权选择在原债券票面利率基础上上调或下调 0-300 个基点（含本数）。投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；或选择继续持有本期债券。 执行情况：本期债券在存续期内前 3 年（2021 年 12 月 31 日至 2024 年 12 月 30 日）票面利率为 6.50%。在本期债券存续期的第 3 年末，根据发行人实际情况及当前市场环境，发行人将本期债券票面利率拟下调至 4.30%，并在存续期的第 4 年至第 7 年（2024 年 12 月 31 日至 2028 年 12 月 30 日）固定不变。发行人下调后的票面利率定价公允合理、不存在违背诚信原则情况，保护投资者的合法权益。本期债券回售金额为 0.00 元。

债券代码	194889.SH
债券简称	22 城资 04
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	票面利率调整：发行人有权在本期债券存续期的第 2 年末调整本期债券后续计息期间的票面利率，发行人选择调整票面利率，即本期债券后 1 年的票面利率为 2.00%。 回售：债券持有人有权在本期债券存续期的第 2 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人，发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。根据回售结果公告，“22 城资 04”回售金额为 1.91 亿元。
--	--

债券代码	182779.SH
债券简称	22 城资 05
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	票面利率调整：发行人有权在本期债券存续期的第 2 年末调整本期债券后续计息期间的票面利率，发行人选择调整票面利率，即本期债券后 1 年的票面利率为 1.00%。 回售：债券持有人有权在本期债券存续期的第 2 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人，发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。根据回售结果公告，“22 城资 05”回售金额为 3.00 亿元。

债券代码	251561.SH
债券简称	23 城资 03
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	票面利率调整：发行人有权在本期债券存续期的第 2 年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。 回售：债券持有人有权在本期债券存续期的第 2 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。 报告期内发行人未触发上述条款。

债券代码	251787.SH
债券简称	23 城资 04

债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	票面利率调整：发行人有权在本期债券存续期的第 2 年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。 回售：债券持有人有权在本期债券存续期的第 2 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。 报告期内发行人未触发上述条款。

债券代码	252029.SH
债券简称	23 城资 05
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	票面利率调整：发行人有权在本期债券存续期的第 2 年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。 回售：债券持有人有权在本期债券存续期的第 2 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。 报告期内发行人未触发上述条款。

债券代码	252485.SH
债券简称	23 城资 06
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	票面利率调整：发行人有权在本期债券存续期的第 2 年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。 回售：债券持有人有权在本期债券存续期的第 2 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。 报告期内发行人未触发上述条款。

债券代码	252603.SH
债券简称	23 城资 07

债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	票面利率调整：发行人有权在本期债券存续期的第 2 年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。 回售：债券持有人有权在本期债券存续期的第 2 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。 报告期内发行人未触发上述条款。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☒ 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	2180059.IB/152769.SH
债券简称	21 邹城债 01/21 邹城 01
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障承诺
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	按约定执行
投资者保护条款是否触发或执行	否

债券代码	2180299.IB/152986.SH
债券简称	21 邹城债 02/21 邹城 02
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障承诺
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	按约定执行
投资者保护条款是否触发或执行	否

债券代码	2180518.IB/184188.SH
债券简称	21 邹城债 03/21 邹城 03
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障承诺
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	按约定执行
投资者保护条款是否触发或执行	否

债券代码	194740.SH
债券简称	22 城资 02
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障承诺、救济措施

债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	按约定执行
投资者保护条款是否触发或执行	否

债券代码	194889.SH
债券简称	22 城资 04
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	按约定执行
投资者保护条款是否触发或执行	否

债券代码	182779.SH
债券简称	22 城资 05
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	按约定执行
投资者保护条款是否触发或执行	否

债券代码	2380024.IB/184691.SH
债券简称	23 邹城债/23 邹城资
债券约定的投资者保护条款名称	投资者保护应急机制
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	按约定执行
投资者保护条款是否触发或执行	否

债券代码	251561.SH
债券简称	23 城资 03
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	按约定执行
投资者保护条款是否触发或执行	否

债券代码	251787.SH
债券简称	23 城资 04
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施

债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	按约定执行
投资者保护条款是否触发或执行	否

债券代码	252029.SH
债券简称	23 城资 05
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	按约定执行
投资者保护条款是否触发或执行	否

债券代码	252485.SH
债券简称	23 城资 06
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	按约定执行
投资者保护条款是否触发或执行	否

债券代码	252603.SH
债券简称	23 城资 07
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	按约定执行
投资者保护条款是否触发或执行	否

债券代码	254667.SH
债券简称	24 城资 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	按约定执行
投资者保护条款是否触发或执行	否

债券代码	254722.SH
债券简称	24 城资 03
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施

债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	按约定执行
投资者保护条款是否触发或执行	否

债券代码	255574.SH
债券简称	24 城资 04
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	按约定执行
投资者保护条款是否触发或执行	否

债券代码	257593.SH
债券简称	25 城资 02
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	按约定执行
投资者保护条款是否触发或执行	否

债券代码	258155.SH
债券简称	25 城资 04
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	按约定执行
投资者保护条款是否触发或执行	否

四、公司债券募集资金使用情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改
☒ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

（一）公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	是否为专项品种债券	专项品种债券的具体类型	募集资金总额	报告期末募集资金余额	报告期末募集资金专项账户余额
254667.SH	24 城资 01	否	不适用	2.50	0.00	0.00
254722.SH	24 城资 03	否	不适用	10.96	0.00	0.00
255574.SH	24 城资 04	否	不适用	3.00	0.00	0.00

（二）募集资金用途涉及变更调整

□适用 √不适用

（三）募集资金的使用情况**1. 实际使用情况（此处不含临时补流）**

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	报告期内募集资金实际使用金额	偿还有息债务（不含公司债券）情况及所涉金额	偿还公司债券情况及所涉金额	补充流动资金情况及所涉金额	固定资产投资情况及所涉金额	其他用途及所涉金额
254667.SH	24 城资 01	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
254722.SH	24 城资 03	10.96	0.00	10.96	0.00	0.00	0.00
255574.SH	24 城资 04	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

2. 募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目

□适用 √不适用

3. 募集资金用于临时补流

□适用 √不适用

（四）募集资金使用的合规性

债券代码	债券简称	截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	募集资金使用是否符合地方政府债务管理的相关规定	报告期内募集资金使用是否合法合规	报告期内募集资金专项账户管理是否合法合规
254667.SH	24 城资 01	扣除发行费用后全部用于偿还“21 城资 01”到期本金	是	是	是	是
254722.SH	24 城资 03	扣除发行费用后全部用于偿还“22 城资 01”、“22 城资 03”及“22 城资 04”回售本金	是	是	是	是
255574.SH	24 城资 04	扣除发行费用后全部用于偿	是	是	是	是

		还“22 城资 05”回售本金				
--	--	-----------------	--	--	--	--

1. 募集资金使用和募集资金账户管理存在违法违规情况

☐适用 ☒不适用

2. 因募集资金违规使用相关行为被处分处罚

☐适用 ☒不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整

☐适用 ☒不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：2180059.IB/152769.SH

债券简称	21 邹城债 01/21 邹城 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专户和专项偿债账户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。每年付息一次，并设置提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末按照剩余债券每百元本金值 20%的比例偿还债券本金。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：2180299.IB/152986.SH

债券简称	21 邹城债 02/21 邹城 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专户和专项偿债账户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预

	警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。每年付息一次，并设置提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末按照剩余债券每百元本金值 20%的比例偿还债券本金。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：2180518.IB/184188.SH

债券简称	21 邹城债 03/21 邹城 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专户和专项偿债账户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。每年付息一次，并设置提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末按照剩余债券每百元本金值 20%的比例偿还债券本金。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：194740.SH

债券简称	22 城资 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信计划：无 偿债计划：每年付息一次，到期一次还本 其他偿债保障措施内容：本期债券附加偿债保障承诺
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：194889.SH

债券简称	22 城资 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信计划：无 偿债计划：每年付息一次，到期一次还本 其他偿债保障措施内容：本期债券附加偿债保障承诺
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：182779.SH

债券简称	22 城资 05
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信计划：无 偿债计划：每年付息一次，到期一次还本 其他偿债保障措施内容：本期债券附加偿债保障承诺
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：2380024.IB/184691.SH

债券简称	23 邹城债/23 邹城资
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专户和专项偿债账户、成立债券偿付工作小组、建立发行人与债权人代理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。每年付息一次，并设置提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末按照剩余债券每百元本金值 20%的比例偿还债券本金。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：251561.SH

债券简称	23 城资 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信计划：无 偿债计划：每年付息一次，到期一次还本 其他偿债保障措施内容：本期债券附加资信维持承诺
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：251787.SH

债券简称	23 城资 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信计划：无 偿债计划：每年付息一次，到期一次还本 其他偿债保障措施内容：本期债券附加资信维持承诺
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：252029.SH

债券简称	23 城资 05
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信计划：无 偿债计划：每年付息一次，到期一次还本 其他偿债保障措施内容：本期债券附加资信维持承诺
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：252485.SH

债券简称	23 城资 06
增信机制、偿债计划及其他	增信计划：无

偿债保障措施内容	偿债计划：每年付息一次，到期一次还本 其他偿债保障措施内容：本期债券附加资信维持承诺
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：252603.SH

债券简称	23 城资 07
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信计划：无 偿债计划：每年付息一次，到期一次还本 其他偿债保障措施内容：本期债券附加资信维持承诺
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：254667.SH

债券简称	24 城资 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信计划：无 偿债计划：每年付息一次，到期一次还本 其他偿债保障措施内容： 1、设立专门的偿付工作小组 2、充分发挥债券受托管理人的作用 3、制定并严格执行资金管理计划 4、制定债券持有人会议规则 5、严格履行信息披露义务 本期债券附加资信维持承诺
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：254722.SH

债券简称	24 城资 03
增信机制、偿债计划及其他	增信计划：无

偿债保障措施内容	偿债计划：每年付息一次，到期一次还本 其他偿债保障措施内容： 1、设立专门的偿付工作小组 2、充分发挥债券受托管理人的作用 3、制定并严格执行资金管理计划 4、制定债券持有人会议规则 5、严格履行信息披露义务 本期债券附加资信维持承诺
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：255574.SH

债券简称	24 城资 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信计划：无 偿债计划：每年付息一次，到期一次还本 其他偿债保障措施内容： 1、设立专门的偿付工作小组 2、充分发挥债券受托管理人的作用 3、制定并严格执行资金管理计划 4、制定债券持有人会议规则 5、严格履行信息披露义务 本期债券附加资信维持承诺
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：257593.SH

债券简称	25 城资 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信计划：无 偿债计划：每年付息一次，到期一次还本 其他偿债保障措施内容： 1、设立专门的偿付工作小组 2、充分发挥债券受托管理人的作用 3、制定并严格执行资金管理计划 4、制定债券持有人会议规则 5、严格履行信息披露义务 本期债券附加资信维持承诺
增信机制、偿债计划及其他	未发生变化

偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：258155.SH

债券简称	25 城资 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信计划：无 偿债计划：每年付息一次，到期一次还本 其他偿债保障措施内容： 1、设立专门的偿付工作小组 2、充分发挥债券受托管理人的作用 3、制定并严格执行资金管理计划 4、制定债券持有人会议规则 5、严格履行信息披露义务 本期债券附加资信维持承诺
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东城区建国门内大街 18 号办三 916 单元
签字会计师姓名	张淑静、沈伟

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	251561.SH、251787.SH、252029.SH、252485.SH、252603.SH、257593.SH、258155.SH
债券简称	23 城资 03、23 城资 04、23 城资 05、23 城资 06、23 城资 07、25 城资 02、25 城资 04
名称	申港证券股份有限公司
办公地址	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 16/22/23 楼
联系人	吴冲
联系电话	021-20639666

债券代码	194740.SH、194889.SH、182779.SH
债券简称	22 城资 02、22 城资 04、22 城资 05
名称	中国银河证券股份有限公司
办公地址	北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101
联系人	杨天化
联系电话	010-80927333

债券代码	254667.SH、254722.SH、255574.SH
债券简称	24 城资 01、24 城资 03、24 城资 04
名称	德邦证券股份有限公司
办公地址	上海市黄浦区中山东二路 558 号 BFC 外滩金融中心 N1 幢 7 楼
联系人	王经纶
联系电话	021-68761616

债券代码	2180059.IB/152769.SH、2180299.IB/152986.SH、2180518.IB/184188.SH
债券简称	21 邹城债 01/21 邹城 01、21 邹城债 02/21 邹城 02、21 邹城债 03/21 邹城 03
名称	财通证券股份有限公司
办公地址	浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦
联系人	张哲旭
联系电话	18969023682

债券代码	2380024.IB/184691.SH
债券简称	23 邹城债/23 邹城资
名称	国融证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 11 楼国融证券
联系人	王敏怡
联系电话	021-61984008

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	2180059.IB/152769.SH、2180299.IB/152986.SH、2180518.IB/184188.SH、2380024.IB/184691.SH
债券简称	21 邹城债 01/21 邹城 01、21 邹城债 02/21 邹城 02、21 邹城债 03/21 邹城 03、23 邹城债/23 邹城资
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道 7008 阳光高尔夫大厦 1509

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分、关于供应商融资安排的披露、关于售后租回交易的会计处理”等内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。

2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定了“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量、关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”等内容，该解释规定自印发之日起施行。

公司不涉及上述会计政策变更相关业务的会计处理，也不涉及对以前年度损益的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 10%以上

□适用 √不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 10%以上

□适用 √不适用

四、资产情况

（一） 资产及变动情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	主要构成	本期末余额	较上期末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	银行存款及其他货币资金等	370,213.28	-25.33	不适用
交易性金融资产	-	-	-100.00	主要系相关业务减少所致
应收票据	-	-	-100.00	主要系报告期末到期收款所致
应收账款	应收货款及租赁款等	258,219.10	30.40	主要系贸易业务增加所致

资产项目	主要构成	本期末余额	较上期末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
应收款项融资	应收票据	869.59	66.41	主要系贸易业务增加所致
预付款项	预付货款等	161,989.68	-12.09	不适用
其他应收款	应收工程款等	2,096,225.00	3.95	不适用
存货	土地开发及合同履约成本等	1,201,926.23	-2.61	不适用
一年内到期的非流动资产	融资租赁款	10,534.81	80.31	主要系融资租赁业务规模增加所致
其他流动资产	预交税金等	6,300.94	-15.38	不适用
长期应收款	融资租赁款	3,401.73	103.77	主要系融资租赁业务规模增加所致
长期股权投资	对合营及联营企业投资	439,681.26	1,161.74	主要系新增对邹城恒益热力有限公司及山东至澄农业发展集团有限公司投资所致
其他权益工具投资	对其他企业的投资	97,640.45	-5.79	不适用
投资性房地产	出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权	129,792.11	110.49	主要系新增房屋、建筑物所致
固定资产	房屋建筑物及电子，生产用机械、机器设备及电子、运输及其他设备等	296,172.96	-18.06	不适用
在建工程	在建产业园及矿井工程等	117,689.48	-6.62	不适用
使用权资产	-	-	-100.00	主要系子公司划出所致
无形资产	采矿权及土地使用权等	396,763.07	13.62	不适用
长期待摊费用	修缮及改造费用等	4,193.46	-21.07	不适用
递延所得税资产	信用减值损失等	1,387.10	2.53	不适用
其他非流动资产	预付长期资产款项	360,828.03	29,774.90	主要系预付长期资产款项增加所致

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	该类别资产的账面价值（包括非受限部分的账面价值）	资产受限部分的账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	37.02	33.52	-	90.54
存货	120.19	2.46	-	2.04

受限资产类别	该类别资产的账面价值 (包括非受限部分的账面价值)	资产受限部分的 账面价值	受限资产评 估价值(如 有)	资产受限金额 占该类别资产 账面价值的比 例(%)
投资性房地产	12.98	4.33	—	33.33
固定资产	29.62	0.18	—	0.61
无形资产	39.68	5.78	—	14.58
其他权益工具 投资	9.76	3.25	—	33.26
合计	249.25	49.51	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值 (如有)	受限金额	受限原因	对发行人可 能产生的影 响
货币资金	37.02	-	33.52	定期存款、 贷款保证 金、信用证 保证金、银 行承兑保证 金质押等	无重大不利 影响

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

☐适用 ☒不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

(一) 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0.00 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不存在

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。

(二) 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.00%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 163.03 亿元和 167.04 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 2.46%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	72.59	51.27	123.86	74.15%
银行贷款	-	7.21	12.43	19.65	11.76%
非银行金融机构贷款	-	1.27	-	1.27	0.76%
其他有息债务	-	6.13	16.14	22.27	13.33%
合计	-	87.20	79.84	167.04	—

注：上述有息债务统计包括利息；上表中公司信用类债券数据为审计报告经摊销后余额，与债券面值存在一定差异。

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 51.00 亿元，企业债券余额 12.51 亿元，非金融企业债务融资工具余额 56.75 亿元，且共有 39.29 亿元公司信用类债券在 2025 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 241.39 亿元和 263.05 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 8.97%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	79.56	105.63	185.19	70.40%
银行贷款	-	28.23	19.66	47.89	18.21%
非银行金融机构贷款	-	3.19	0.70	3.89	1.48%
其他有息债务	-	6.21	19.87	26.08	9.91%
合计	-	117.19	145.85	263.05	—

注：上述有息债务统计包括利息；上表中公司信用类债券数据为审计报告经摊销后余额，与债券面值存在一定差异。

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 74.05 亿元，企业债券余额 15.43 亿元，非金融企业债务融资工具余额 91.75 亿元，且共有 46.29 亿元公司信用类债券在 2025 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 25.94 亿元人民币，且在 2025 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 6.00 亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

（三）负债情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	244,321.00	344,220.40	-29.02	不适用
应付票据	261,962.00	259,812.46	0.83	不适用
应付账款	118,596.92	80,152.73	47.96	主要系贸易业务增加所致
预收款项	55.88	72.06	-22.45	不适用
合同负债	39,005.48	31,513.84	23.77	不适用
应付职工薪酬	4,842.49	4,577.25	5.79	不适用
应交税费	15,652.20	17,569.03	-10.91	不适用
其他应付款	774,441.90	692,095.66	11.90	不适用
一年内到期的非流动负债	863,307.37	712,616.39	21.15	不适用
其他流动负债	55,019.41	182,007.67	-69.77	主要系短期应付债券减少所致
长期借款	196,601.28	94,432.57	108.19	主要系银行借款增加所致
应付债券	1,254,928.87	1,034,183.34	21.34	不适用
租赁负债	-	266.88	-100.00	主要系子公司划出所致
长期应付款	23,067.38	29,790.50	-22.57	不适用
递延所得税负债	309.14	376.90	-17.98	不适用

（四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：3.68 亿元

报告期非经常性损益总额：0.87 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

（二）投资状况分析

来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到20%以上

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
山东宏河控股集团有限公司	是	67%	贸易业务、煤炭采掘、生态农业等	2,628,083.19	1,487,630.00	453,111.97	106,676.25
邹城市市政工程公司	是	100%	工程施工等	120,720.99	33,642.81	41,493.06	11,729.56

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

□适用 √不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：98.81 亿元

报告期末对外担保的余额：131.46 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：32.65 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：22.75 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末合并口径净资产的 10%：√是 □否

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
邹城市利民建设发展集团有限公司	无关联关系	7.00	主要包括基础设施业务、工程业务、房产销售业务和物业服务等板块	良好	保证担保	3.00	2032 年 12 月 29 日	无重大不利影响
邹城市	无关联	7.00	主要包括基	良好	保证	0.45	2026 年 7	无重大不

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
利民建设发展集团有限公司	关系		基础设施业务、工程业务、房产销售业务和物业服务等板块		担保		月 1 日	利影响
邹城市利民建设发展集团有限公司	无关联关系	7.00	主要包括基础设施业务、工程业务、房产销售业务和物业服务等板块	良好	保证担保	0.80	2025 年 10 月 9 日	无重大不利影响
邹城市利民建设发展集团有限公司	无关联关系	7.00	主要包括基础设施业务、工程业务、房产销售业务和物业服务等板块	良好	保证担保	1.70	2026 年 7 月 23 日	无重大不利影响
邹城市利民建设发展集团有限公司	无关联关系	7.00	主要包括基础设施业务、工程业务、房产销售业务和物业服务等板块	良好	保证担保	1.20	2025 年 6 月 28 日	无重大不利影响
邹城市利民建设发展集团有限公司	无关联关系	7.00	主要包括基础设施业务、工程业务、房产销售业务和物业服务等板块	良好	保证担保	0.60	2025 年 2 月 27 日	无重大不利影响
邹城市利民建设发展集团有限公司	无关联关系	7.00	主要包括基础设施业务、工程业务、房产销售业务和物业服务等板块	良好	保证担保	0.65	2025 年 1 月 4 日	无重大不利影响
邹城市利民建设发展集团有限公司	无关联关系	7.00	主要包括基础设施业务、工程业务、房产销售业务和物业服务等板块	良好	保证担保	1.42	2026 年 4 月 7 日	无重大不利影响
邹城市利民建设发展集团有	无关联关系	7.00	主要包括基础设施业务、工程业务、房产销售	良好	保证担保	0.15	2025 年 3 月 27 日	无重大不利影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
限公司			业务和物业服务等板块					
邹城市利民建设发展集团有限公司	无关联关系	7.00	主要包括基础设施业务、工程业务、房产销售业务和物业服务等板块	良好	保证担保	0.14	2025 年 12 月 23 日	无重大不利影响
邹城市利民建设发展集团有限公司	无关联关系	7.00	主要包括基础设施业务、工程业务、房产销售业务和物业服务等板块	良好	保证担保	1.80	2025 年 8 月 15 日	无重大不利影响
邹城市利民建设发展集团有限公司	无关联关系	7.00	主要包括基础设施业务、工程业务、房产销售业务和物业服务等板块	良好	保证担保	1.00	2025 年 6 月 26 日	无重大不利影响
邹城市利民建设发展集团有限公司	无关联关系	7.00	主要包括基础设施业务、工程业务、房产销售业务和物业服务等板块	良好	保证担保	0.60	2039 年 4 月 22 日	无重大不利影响
邹城市利民建设发展集团有限公司	无关联关系	7.00	主要包括基础设施业务、工程业务、房产销售业务和物业服务等板块	良好	保证担保	0.70	2025 年 4 月 28 日	无重大不利影响
邹城市利民建设发展集团有限公司	无关联关系	7.00	主要包括基础设施业务、工程业务、房产销售业务和物业服务等板块	良好	保证担保	4.50	2029 年 9 月 30 日	无重大不利影响
邹城市利民建设发展集团有限公司	无关联关系	7.00	主要包括基础设施业务、工程业务、房产销售业务和物业服务等板块	良好	保证担保	4.40	2029 年 9 月 18 日	无重大不利影响
邹城市	无关联	7.00	主要包括基	良好	保证	4.10	2025 年 6	无重大不

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
利民建设发展集团有限公司	关系		基础设施业务、工程业务、房产销售业务和物业服务等板块		担保		月 26 日	利影响
邹城市利民建设发展集团有限公司	无关联关系	7.00	主要包括基础设施业务、工程业务、房产销售业务和物业服务等板块	良好	保证担保	7.70	2025 年 3 月 10 日	无重大不利影响
邹城市利民建设发展集团有限公司	无关联关系	7.00	主要包括基础设施业务、工程业务、房产销售业务和物业服务等板块	良好	保证担保	1.00	2026 年 3 月 10 日	无重大不利影响
邹城市利民建设发展集团有限公司	无关联关系	7.00	主要包括基础设施业务、工程业务、房产销售业务和物业服务等板块	良好	保证担保	1.00	2025 年 12 月 9 日	无重大不利影响
邹城市利民建设发展集团有限公司	无关联关系	7.00	主要包括基础设施业务、工程业务、房产销售业务和物业服务等板块	良好	保证担保	2.32	2028 年 7 月 6 日	无重大不利影响
邹城市利民建设发展集团有限公司	无关联关系	7.00	主要包括基础设施业务、工程业务、房产销售业务和物业服务等板块	良好	保证担保	3.00	2027 年 9 月 28 日	无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	42.23	—	—

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 专项品种公司债券²应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、发行人为扶贫公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为一带一路公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

八、发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

² 债券范围：截至报告期末仍存续的专项品种债券。

九、发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

十、发行人为纾困公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

十一、发行人为中小微企业支持债券发行人

☐适用 ☒不适用

十二、其他专项品种公司债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<https://one.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

（以下无正文，为《邹城市城资控股集团有限公司公司债券年度报告（2024 年）》
盖章页）

邹城市城资控股集团有限公司
2025 年 4 月 30 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位：邹城市城资控股集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,702,132,789.67	4,958,153,297.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		401.37
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		169,502,316.50
应收账款	2,582,190,978.03	1,980,215,047.68
应收款项融资	8,695,912.00	5,225,600.00
预付款项	1,619,896,761.64	1,842,575,939.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,962,250,001.57	20,165,099,970.34
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	12,019,262,273.17	12,341,398,816.92
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	105,348,133.40	58,424,940.22
其他流动资产	63,009,386.12	74,462,716.88
流动资产合计	41,062,786,235.60	41,595,059,047.48
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	34,017,349.30	16,694,397.83
长期股权投资	4,396,812,558.04	348,472,914.00
其他权益工具投资	976,404,487.81	1,036,404,487.81

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,297,921,081.15	616,613,051.30
固定资产	2,961,729,561.74	3,614,718,432.26
在建工程	1,176,894,755.01	1,260,315,460.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		8,321,503.21
无形资产	3,967,630,695.22	3,492,030,679.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	41,934,630.42	53,129,152.80
递延所得税资产	13,871,012.33	13,528,132.41
其他非流动资产	3,608,280,305.29	12,077,965.05
非流动资产合计	18,475,496,436.31	10,472,306,176.57
资产总计	59,538,282,671.91	52,067,365,224.05
流动负债：		
短期借款	2,443,210,000.00	3,442,204,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,619,620,000.00	2,598,124,611.06
应付账款	1,185,969,245.94	801,527,292.70
预收款项	558,810.00	720,605.00
合同负债	390,054,798.92	315,138,443.23
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	48,424,861.15	45,772,464.02
应交税费	156,522,033.68	175,690,301.51
其他应付款	7,744,418,966.40	6,920,956,616.70
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,633,073,690.88	7,126,163,941.65
其他流动负债	550,194,056.05	1,820,076,736.91
流动负债合计	23,772,046,463.02	23,246,375,012.78

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,966,012,842.10	944,325,684.20
应付债券	12,549,288,742.53	10,341,833,404.32
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		2,668,813.79
长期应付款	230,673,766.38	297,904,976.43
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	3,091,378.48	3,769,000.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,749,066,729.49	11,590,501,879.58
负债合计	38,521,113,192.51	34,836,876,892.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,092,668,490.49	1,060,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,945,587,857.91	11,171,783,323.44
减：库存股		
其他综合收益	-14,282,376.11	-14,282,376.11
专项储备	85,340,392.99	99,366,439.23
盈余公积	358,408,570.54	353,986,196.95
一般风险准备	2,672,669.61	1,954,847.30
未分配利润	4,519,624,390.78	4,302,036,469.17
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	19,990,019,996.21	16,974,844,899.97
少数股东权益	1,027,149,483.19	255,643,431.72
所有者权益（或股东权益）合计	21,017,169,479.40	17,230,488,331.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	59,538,282,671.91	52,067,365,224.05

公司负责人：刘翀 主管会计工作负责人：于雷 会计机构负责人：韦效楠

母公司资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位：邹城市城资控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	1,478,163,153.68	1,555,041,964.15
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	839,332,619.41	447,289,066.23
应收款项融资		
预付款项	216,859,520.96	252,937,726.09
其他应收款	22,337,632,823.54	20,194,816,022.35
其中：应收利息		
应收股利		
存货	8,550,904,028.59	11,148,569,119.71
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	33,422,892,146.18	33,598,653,898.53
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,037,169,823.20	5,139,651,921.92
其他权益工具投资	749,026,539.81	789,026,539.81
其他非流动金融资产		
投资性房地产	242,328,956.74	612,898,701.74
固定资产	896,536,512.38	925,663,614.10
在建工程	234,637,313.38	70,813,718.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	182,691,995.31	228,230,577.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	246,200,000.00	2,289,634.00
非流动资产合计	7,588,591,140.82	7,768,574,707.28
资产总计	41,011,483,287.00	41,367,228,605.81
流动负债：		

短期借款	530,300,000.00	1,155,300,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,833,800,000.00	1,927,124,611.06
应付账款	308,677,665.34	52,648,654.75
预收款项	558,810.00	298,855.00
合同负债	6,178,230.09	66,859,222.87
应付职工薪酬	141,807.60	107,352.17
应交税费	22,821,027.97	23,288,627.76
其他应付款	11,812,513,445.92	9,492,691,897.49
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,646,757,920.45	5,854,001,906.26
其他流动负债	500,803,169.91	1,008,691,698.97
流动负债合计	22,662,552,077.28	19,581,012,826.33
非流动负债：		
长期借款	1,243,400,000.00	318,500,000.00
应付债券	6,740,600,000.00	7,360,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	80,000,000.00	89,159,581.57
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,064,000,000.00	7,767,659,581.57
负债合计	30,726,552,077.28	27,348,672,407.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,092,668,490.49	1,060,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,916,363,163.92	9,720,424,578.50
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	318,226,399.86	313,804,026.27

未分配利润	2,957,673,155.45	2,924,327,593.14
所有者权益（或股东权益）合计	10,284,931,209.72	14,018,556,197.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	41,011,483,287.00	41,367,228,605.81

公司负责人：刘翀 主管会计工作负责人：于雷 会计机构负责人：韦效楠

合并利润表
2024 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年年度	2023 年年度
一、营业总收入	8,933,386,751.08	8,881,685,033.85
其中：营业收入	8,933,386,751.08	8,881,685,033.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,732,712,515.21	8,519,958,570.19
其中：营业成本	7,132,182,764.64	6,909,864,607.83
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	143,200,870.59	167,070,719.87
销售费用	45,047,863.91	46,590,637.64
管理费用	435,818,198.64	519,323,579.45
研发费用		
财务费用	976,462,817.43	877,109,025.40
其中：利息费用	782,529,806.26	628,995,645.97
利息收入	169,079,262.79	190,733,555.60
加：其他收益	12,179,477.38	10,294,320.25
投资收益（损失以“－”号填列）	41,664,201.63	9,871,771.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	68,097,033.74	-31,875,456.10
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-2,400,000.00
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	55,239,025.02	-64,929.65
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	377,853,973.64	347,552,169.98
加: 营业外收入	5,463,669.81	24,291,685.04
减: 营业外支出	15,111,261.12	13,681,815.99
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	368,206,382.33	358,162,039.03
减: 所得税费用	123,112,742.49	137,186,760.79
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	245,093,639.84	220,975,278.24
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	245,093,639.84	220,975,278.24
2.终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	229,183,917.51	190,281,188.76
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	15,909,722.33	30,694,089.48
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		

(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	245,093,639.84	220,975,278.24
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	229,183,917.51	190,281,188.76
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	15,909,722.33	30,694,089.48
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：刘翀 主管会计工作负责人：于雷 会计机构负责人：韦效楠

母公司利润表
2024 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年年度	2023 年年度
一、营业收入	3,742,404,242.84	3,188,016,067.72
减：营业成本	3,213,546,569.42	2,622,027,424.19
税金及附加	26,219,412.44	41,705,882.88
销售费用		
管理费用	67,375,658.24	57,298,951.26
研发费用		
财务费用	433,530,278.70	398,420,350.19
其中：利息费用	346,014,958.42	287,706,766.40
利息收入	73,914,900.22	68,614,774.73
加：其他收益	5,894.44	430,665.36
投资收益（损失以“－”号填列）	29,388,677.72	8,602,414.94

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	13,730,567.79	42,194,141.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,857,463.99	119,790,681.38
加：营业外收入	5.27	110,541.65
减：营业外支出	633,733.36	1,381,735.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,223,735.90	118,519,487.67
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,223,735.90	118,519,487.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	44,223,735.90	118,519,487.67
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出		

售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	44,223,735.90	118,519,487.67
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：刘翀 主管会计工作负责人：于雷 会计机构负责人：韦效楠

合并现金流量表
2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年年度	2023年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,742,564,049.71	8,311,482,628.78
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	5,150,865.78	8,791,374.69
收到其他与经营活动有关的现金	8,379,317,354.47	7,172,545,433.12
经营活动现金流入小计	17,127,032,269.96	15,492,819,436.59
购买商品、接受劳务支付的现金	6,683,726,166.05	6,558,536,737.04
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	542,833,806.09	530,524,520.41

支付的各项税费	458,027,387.19	531,737,536.81
支付其他与经营活动有关的现金	7,574,719,277.57	7,107,873,828.02
经营活动现金流出小计	15,259,306,636.90	14,728,672,622.28
经营活动产生的现金流量净额	1,867,725,633.06	764,146,814.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,000,400.00	2,281,000.00
取得投资收益收到的现金	32,757,649.47	10,267,254.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	59,925,850.21	22,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	162,683,899.68	12,570,354.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,783,418,358.29	817,514,573.03
投资支付的现金	31,015,273.92	590,734,194.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		3,733,826.00
支付其他与投资活动有关的现金	13,600,973.08	103,024,179.49
投资活动现金流出小计	3,828,034,605.29	1,515,006,772.52
投资活动产生的现金流量净额	-3,665,350,705.61	-1,502,436,417.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	30,000,000.00	85,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	30,000,000.00	35,000,000.00
取得借款收到的现金	14,308,040,026.84	14,161,587,143.71
收到其他与筹资活动有关的现金	4,113,961,893.67	2,838,065,885.81
筹资活动现金流入小计	18,452,001,920.51	17,084,653,029.52
偿还债务支付的现金	11,026,211,089.65	9,341,327,973.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,324,909,256.64	1,167,930,192.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,824,059,228.95	6,345,368,496.39
筹资活动现金流出小计	17,175,179,575.24	16,854,626,661.81
筹资活动产生的现金流量净额	1,276,822,345.27	230,026,367.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-520,802,727.28	-508,263,235.52

加：期初现金及现金等价物余额	836,587,740.19	1,344,850,975.71
六、期末现金及现金等价物余额	315,785,012.91	836,587,740.19

公司负责人：刘翀 主管会计工作负责人：于雷 会计机构负责人：韦效楠

母公司现金流量表

2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年年度	2023年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,748,050,001.78	2,462,784,058.56
收到的税费返还		6,928,422.20
收到其他与经营活动有关的现金	1,212,635,957.85	585,199,008.12
经营活动现金流入小计	3,960,685,959.63	3,054,911,488.88
购买商品、接受劳务支付的现金	1,989,756,389.98	1,512,896,278.54
支付给职工及为职工支付的现金	4,499,649.17	4,928,933.40
支付的各项税费	33,115,686.52	83,632,551.94
支付其他与经营活动有关的现金	1,655,167,488.07	2,934,661,488.42
经营活动现金流出小计	3,682,539,213.74	4,536,119,252.30
经营活动产生的现金流量净额	278,146,745.89	-1,481,207,763.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	29,388,677.72	8,602,414.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	99,388,677.72	8,602,414.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	378,872,925.37	3,825,232.68
投资支付的现金	92,300,000.00	232,750,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	471,172,925.37	236,575,232.68
投资活动产生的现金流量净额	-371,784,247.65	-227,972,817.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		50,000,000.00
取得借款收到的现金	8,366,453,170.55	8,480,820,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,010,000,000.00	239,947,553.60
筹资活动现金流入小计	9,376,453,170.55	8,770,767,553.60

偿还债务支付的现金	7,291,153,170.55	5,597,699,454.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	789,570,593.90	661,322,227.95
支付其他与筹资活动有关的现金	1,133,900,000.00	800,000,000.00
筹资活动现金流出小计	9,214,623,764.45	7,059,021,682.89
筹资活动产生的现金流量净额	161,829,406.10	1,711,745,870.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	68,191,904.34	2,565,289.55
加：期初现金及现金等价物余额	18,758,942.10	16,193,652.55
六、期末现金及现金等价物余额	86,950,846.44	18,758,942.10

公司负责人：刘翀 主管会计工作负责人：于雷 会计机构负责人：韦效楠

